证券代码：832298　　证券简称：菲缆股份　　主办券商：国融证券

山东菲达电力电缆股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：山东省潍坊市高密市夏庄工业园 A 区 87 号

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张敏先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向兴业银行申请贷款暨全资子公司提供反担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向兴业银行股份有限公司申请贷款，贷款额不超过700万元，期限1年，（借款期限、借款利率等以双方正式签订的合同为准）；高密市鑫融融资担保有限公司为本次贷款提供担保，全资子公司山东菲达云天售电有限公司为本次贷款提供反担保。

公司全资子公司为高密市鑫融融资担保有限公司提供反担保，因此本次担保非独立的对外担保，为公司本次向银行贷款融资所需。鉴于高密市鑫融融资担保有限公司为担保公司且未提供财务资料，公司董事会将本次担保视同“为资产负债率超过70%担保对象提供的担保”认定，同时，本次对外担保金额占公司最近一期审计净资产的比例为11.82%，需提供股东大会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司2018年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于2018年12月24日召开2018年第六次临时股东会议，详

见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2018年第六次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-049)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《山东菲达电力电缆股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

山东菲达电力电缆股份有限公司

董事会

2018年12月7日